Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Boletim Técnico

TOTVS

DFC e GI - Declaração Fisco-Contábil e Guia de Informação - Paraná

Produto	:	Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11	**Data da publicação**	:	17/05/13
País(es)	:	Brasil	**Banco(s) de Dados**	:	Todos
Chamado	:	**TGWYZ3**			

Disponível na rotina **Instruções Normativas (MATA950)**, a geração do arquivo para importação da DFC e GI – Declaração Fisco-Contábil e Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais. Para o envio anual e via *internet* desses arquivos, deve ser utilizado o programa **DFC-GI2013**.

Importante

Para a GI, esse registro é gerado somente por meio de notas fiscais de entrada e saída interestaduais.

Procedimento para Implementação

Copie o arquivo de configuração DFCGI.INI para o diretório *SYSTEM*\.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados,** verifique o campo indicado a seguir e crie-os caso não existam:

   - Tabela **SA1 – Cadastro de Cliente**

Campo	<critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Formato	9999
Cabeçalho	Cód. Mun.
Descrição	Código do Município
Help	Indica o código do município do cliente, conforme a Tabela de Municípios do Paraná – DFC.

Sugestão: A1_MUNDFC

- Tabela **SA2 – Cadastro de Fornecedor**

Campo	<critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Formato	9999
Cabeçalho	Cód. Mun.
Descrição	Código do Município
Help	Indica o código do município do fornecedor, conforme a Tabela de Municípios do Paraná – DFC.

Sugestão: A2_MUNDFC

2. No **Configurador (SIGACFG)** opção **Módulo / Cadastros / Parâmetros**, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Nome da Variável	MV_A1MUN
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
Descrição	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do Paraná (DFC).

Exemplo de conteúdo: A1_MUNDFC

Nome da Variável	MV_A2MUN
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
Descrição	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do Paraná (DFC).

Exemplo de conteúdo: A2_MUNDFC

Nome da Variável	MV_QUAD03
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
Descrição	CFOPs de entrada referentes às operações com petróleo / energia elétrica (Quadro 03 – GI).

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

No conteúdo, informe os CFOPs de entrada referentes às operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica (quadro 03 - GI – manual instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

Nome da Variável	MV_QUAD22
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
Descrição	CFOPs referentes às entradas em regime de depósito, armazenagem, consignação ou similar (quadro 22 – DFC).

No conteúdo, informe os CFOPs referentes às entradas em regime de depósito, armazenagem, consignação ou similar (quadro 22 – DFC – manual, instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

Nome da Variável	MV_QUAD22A
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
Descrição	CFOPs referentes às entradas provenientes de produtos agropecuários adquiridos diretamente do produtor rural não inscrito no CAD/ICMS (quadro 22 – DFC).

No conteúdo, informe os CFOPs referentes às Entradas Provenientes de Produtos Agropecuários adquiridos diretamente do produtor rural não inscrito no CAD/ICMS (quadro 22 – DFC – manual instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

Importante

Se o parâmetro **MV_QUAD22A** não estiver preenchido, o Sistema adota como Entradas Provenientes de Produtos Agropecuários adquiridos diretamente do Produtor Rural não inscrito no CAD/ICMS. Somente as informações referentes ao cadastro de Fornecedor no campo **Tp.Contr.Soc. (A2_TIPORUR)** e no campo Inscrição Estadual são preenchidos como Isento ou em branco. Caso o parâmetro esteja preenchido com o CFOP o Sistema faz a consistência referente ao cadastro do Fornecedor e ao CFOP preenchido.

Nome da Variável	MV_QUAD22B
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
Descrição	Código do município da transportadora.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Importante

Este parâmetro é informado somente se o **Tipo do Estabelecimento** for uma transportadora inscrita no CAD/ICMS. Informe o código do município conforme a tabela de municípios do estado do Paraná.

Exemplo de conteúdo: 0019

Procedimentos para Utilização

1. No módulo **Livros Fiscais (SIGAFIS)** acesse **Miscelânea/ Arqu. Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950)**, preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

   Data Inicial?

   Informe a data 01/01/2012 (ano-base 2012).

   Data Final?

   Informe a data 31/12/2012 ou a data do encerramento das atividades (ano-base 2012).

   Instr. Normativa?

   Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para esse meio magnético, informe DFCGI.

   Arq. Destino?

   Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

   Exemplo.:

   - DFC.TXT para as informações referentes à DFC;
   - GI.TXT para as informações referentes à GI.

   Diretório?

   Informe o nome do diretório em que é gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: C:\DFCGI\.

2. Após confirmação dos parâmetros, são exibidos os parâmetros específicos da DFC e GI:

   Tipo do Documento?

   Informe o tipo do documento para geração, que pode ser:

   a) Para gerar informações da DFC, utilize os códigos abaixo:

      - 21 - Normal
      - 22 - Retificação
      - 24 - Baixa

   b) Para gerar informações da GI, utilize os códigos abaixo:

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- 31 – Normal
- 32 – Retificação
- 33 - Baixa

CPF do Contabilista?

Informe o CPF do contabilista responsável.

Tipo Estabelecimento?

Informe o tipo do estabelecimento, que pode ser:

1 – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

2 – Transportadora inscrita no CAD/ICMS;

3 – Prestador de Serviço de Comunicação;

4 – Prestador de Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica.

Importante

Deixe em branco para os estabelecimentos que não se enquadram nos tipos acima.

3. Confira os dados e confirme.

Considerações Gerais

Informações da DFC

Quadro 17 (Entradas de Mercadorias e Serviços)

Estoque Inicial.

Escreva no **campo 823** da DFC o valor do estoque final de mercadorias constante no Registro de Inventário relativo ao ano anterior.

Quadro 18 (Saídas de Mercadorias e Serviços)

Estoque Final.

Escreva no **campo 921** da DFC o valor do estoque final de mercadorias apurado no Livro Registro de Inventário ou na data do encerramento das atividades.

Quadro 19 (Inclusão/Exclusão Entradas)

Campo 671 - Valores a Excluir.

Quadro 23 (Detalhamento)

TOTVS

Importante

Consulte o manual de instruções de preenchimento da DFC e GI para efetuar o correto preenchimento dos quadros citados.

Tipos de Registros Gerados

Tipo 1 – Identificação do contribuinte (Obrigatório)

Para este registro, as informações são geradas por meio do cadastro de empresa e conforme o preenchimento dos parâmetros da rotina.

Tipo 2 – Valores dos campos (Opcional)

Para este registro, as informações são geradas por meio das notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída. Para a DFC, são apresentados os valores dos documentos fiscais por município e, para a GI, os valores por estado.

Informações Adicionais

A quem se destina	Devem apresentar DFC todas as pessoas jurídicas inscritas no Regime Normal de Tributação do ICMS mesmo que não existam valores a serem informados: ativos, desde que o início de suas atividades seja anterior a janeiro de 2012; inativos, desde que a inscrição tenha sido paralisada ou cancelada durante o exercício de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no exercício de 2012. Devem apresentar GI todas as pessoas jurídicas inscritas no Regime Normal de Tributação do ICMS, ainda que não tenham praticado operações interestaduais, ou seja, sem valores a declarar: ativos, desde que o início de suas atividades seja anterior a janeiro de 2012; inativos, desde que a inscrição tenha sido paralisada ou cancelada durante o exercício de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no exercício de 2012.
Objetivo	DFC: Gerar um demonstrativo anual de informações das operações de entradas e saídas de mercadorias e serviços abrangidos pelo imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS. GI: Gerar um demonstrativo anual destinado à apuração da balança comercial interestadual. Nela, o contribuinte declara as entradas discriminadas por Unidade Federada de origem e as saídas por Unidade Federada de destino.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Prazo de Entrega	Tanto a DFC quanto a GI/ICMS devem ser entregues no mesmo período: Normal: 29/05/2013 Retificação: 21/06/2012 Baixa: durante 2013
Competência	Estadual – Paraná.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DFC e GI/ICMS versão 2013 - ano-base 2012
Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS	23.1
Onde encontrar o aplicativo	http://www.fazenda.pr.gov.br
Legislação contemplada	Ajuste SINIEF 01/96 e Decreto 5.141/2001

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 - Cadastro de Clientes SA2 - Cadastro de Fornecedores SF3 - Livros Fiscais
Funções Envolvidas	MATA950 - Instruções Normativas
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®